

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 19 de Fevereiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	244.351,79	PODER EXECUTIVO	94.652,75
Transferencias Correntes	8.956.437,53	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	150,03
Outras Receitas Correntes	635,51		
	9.201.424,83		
(-)Deducoes da Receita			
	-1.428.060,43		
Renuncia de Receitas	-21.596,21		
Descontos Concedidos	-15.276,14		
Compensacoes	-1.346,33		
Deducao para o FUNDEB	-1.389.841,75		
Totais	7.773.364,40	Totais	94.802,78
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	290.519,46
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	19.924,62
I.R.R.F	13.940,66	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	8.588,11	I.S.S.Q.N	0,00
ACAO JUDICIAL	0,00	ACAO JUDICIAL	3.045,97
BB/FNS/FUS - 10327-6	340.172,28	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	340.172,28
Totais	362.701,05	Totais	653.662,33
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	1.801.797,47	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	6.994.540,50
CEF/ARRECADACAO - 24-7	7.041,63	CEF/ARRECADACAO - 24-7	61.755,88
BB/FPM - 5.141-1	10.302,80	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	11.597,53
BB/FNS/FUS - 10327-6	1.333,02	BB/FNS/FUS - 10327-6	340.172,28
BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	53,47	BB/CFM-DEPTO NAC. PROD.MIN	5.347,87
BB/SALARIO EDUCACAO	0,00	BB/SALARIO EDUCACAO	332.475,21
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	114.321,40
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	302.715,98	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	623,05	BB/40557-4 - FUNDEB	1.555.084,25
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	7.186,81	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	94.766,76
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	1.346,33	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	1.346,33
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	8.592,89
Totais	2.132.400,56	Totais	9.520.000,90
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	10.268.466,01	Total Geral	10.268.466,01

----- Resumo Geral -----

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 19 de Fevereiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Total da Receita	8.136.065,45	Total da Despesa	748.465,11
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	36.329.886,39	Bancos - Conta Movimento	43.717.486,73
Total Bancos	36.329.886,39	Total Bancos	43.717.486,73
Totais	44.465.951,84	Totais	44.465.951,84

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 13/Mar/2024, 11h e 25m.